

珠海冠宇电池股份有限公司

矿产供应链尽职管理报告

本报告涵盖的时间段：2023 年 1 月~2023 年 12 月

目录

1. 公司简介.....

2. 定义/术语

3. 冠宇的供应链政策.....

4. 冠宇的管理体系.....

4.1 矿产原材料供应商尽责管理架构.....

4.2 供应链风险识别.....

4.3 供应链风险缓解措施.....

4.4 监督与审计.....

4.5 信息披露.....

4.6 培训与申诉.....

5. 冠宇 2023 年度矿产供应链调查结果

6. 合作共赢.....

7. 下一步计划.....

3

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

1. 公司简介

珠海冠宇集团成立于 2007 年，2021 年 10 月 15 日在上海证券交易所科创板上市（证券代码：688772），是一家集聚合物锂离子电池研发、制造与销售于一体的国家高新技术企业。总部位于珠海，拥有珠海、重庆、浙江、印度四大生产基地。经过十余年快速、稳健发展，已成为全球头部聚合物锂离子电池供应商之一，长期服务于全球知名笔电、手机、智能穿戴、无人机、汽车、储能、电摩等领域客户，致力于为客户提供可信赖的能源解决方案。珠海冠宇坚持走独立自主的技术研发与管理创新之路，获得了国家、省、市各级地方政府及其他社会组织机构所颁发的多项荣誉资质与称号。如“国家科技进步二等奖”、“广东省科技进步二等奖”等。

2. 定义/术语

- 3TG&钴：钽 (Tantalum)、锡 (Tin)、钨 (Tungsten)、金 (Gold)、钴的缩写
- 冲突矿产：指来自刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的 Ta（钽）、Sn（锡）、W（钨）、Au（金）金属矿物，当地相关军事团体获得的是非法采矿利润，且在当地造成侵权人员，环境恶化，助长冲突等问题
- 矿产原材料供应商：供应的材料经拆解后含有相关矿产的供应商
- 受冲突影响或高风险区域：受冲突影响或高风险区域的特点是存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险
- CMRT–Conflict Mineral Reporting Template 冲突矿物报告模板，适用 3TG（钽、锡、钨、金）报告模板
- EMRT–Extended Mineral Reporting Template 扩展矿物报告模板，适用于钴、云母报告模板
- PRT–Pilot Reporting Template 试点报告模板，适用于铜、铝、镍、锂、镁、天然石墨等矿物或金属报告模板
- OECD DDG：经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南

- 中国指南：中国负责任矿产供应链尽责指南
- RMI –Responsible Minerals Initiative 责任矿产倡议组织

3. 冠宇的供应链政策

为防止受冲突影响的高风险区域的相关矿产用于冠宇的原材料上，执行冠宇对矿产的负责任采购政策，改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得受冲突影响的高风险区域未来有合法贸易，公司制定了供应链政策。本供应链政策完全符合第三版经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南《OECD 指南》和中国负责任矿产供应链尽责指南《中国指南》。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经高级管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司外部网站 www.cosmx.com 查阅。

4. 冠宇的管理体系

公司依据《OECD 指南》和《中国指南》的“五步法”框架理论，建立了完整的矿产供应链尽责管理体系，制定了一系列的供应链尽责管控措施，并将其相关的要求纳入与供应商签订的协议中，以确保童工、人权侵犯等问题不会进入冠宇的供应链。

4.1 矿产原材料供应商尽责管理架构

公司已搭建了完善的矿产原材料尽职管理组织架构，负责实施和监督尽责管理的体系搭建和实施。公司的高级管理层直接对尽责管理工作绩效进行监督，公司还赋予企业社会责任工程师相应的权限和资源，以协同研发中心，采购中心，人力行政中心等部门执行尽责管理政策。

4.2 供应链风险识别

采购部每年（至少 1 次）用 CMRT、EMRT 或 PRT 调查模板对涉及相关矿产原材料的供应商进行调查，并收集供应链地图信息。并根据受冲突影响和高风险地区（CAHRAS）确认是否触发“风险警示信号”。

对于触发“风险警示信号”的供应商应进行加强型的尽责供应链调查，评估供应链上存在的风险，公司通过多种渠道了解供应商是否属于风险供应商，渠道包含但不限于：

- 1) RMI 官方网站公布的合规清单
- 2) 美国劳工部“由童工或强迫性劳工生产的商品名单”
- 3) 联合国制裁名单
- 4) 知名机构或终端客户公布的禁用清单
- 5) 其他公开的声明

通过调查的供应链地图及识别风险的情况，钴冶炼厂通过 RMI 认证，钴供应链条为“低风险”，3TG 冶炼厂通过 RMI 认证，调查结果为“低风险”；锂、镍未在刚果等易受冲突影响的地区，未在国际/终端禁用清单内，我司同步评估上游供应商的行业知名度，企业情况（国企、中国 500 强、世界 500 强等），查阅供应商的披露报告及社会责任&矿产管理相关的证书等，综合评估锂、镍供应链为“低风险”；

4.3 供应链风险缓解措施

在识别到风险后，针对识别出的风险供应商采取的具体风险缓解措施如下：

- 1) 在降低风险的过程中降低份额继续交易，同时积极推动风险供应商去推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环，定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险时，我们会依据情况调整该供应商的采购份额。
- 2) 在降低风险的过程中暂时中止交易，启动其他供应商替代，同时积极推动风险供应商去推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环，定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险时，我们会依据实际情况

选择是否要再次合作。

3) 如果降低风险的努力失败，或企业有理由认为无法降低风险或风险无法接受，则终止和供应商的合作，启动其他供应商替代，同时积极推动风险供应商去推动冶炼厂尽快完成第三方审核及问题点闭环,定期跟踪供应商改善情况。如果后续该冶炼厂转变为低风险时，我们会依据实际情况选择是否要再次合作。

4.4 监督与审计

- 1) 公司在 2023 年 3 月接受客户委托第三方审计 1 次且审核通过；
- 2) 公司积极响应矿产供应链的尽责管理，已成为 RCI 的正式会员；
- 3) 公司推动未取得冶炼厂识别号的厂家进行识别号的申请，积极推动供应链上的关键环节冶炼厂都需接受独立第三方审计。

4.5 信息披露

公司每年编写供应链尽责管理报告，并将管理报告公布在公司官方网站。公司也会将《珠海冠宇电池股份有限公司矿产原材料尽责管理政策》公布在官方网站（依据情况定期更新），具体可在 www.cosmx.com 官方网站服务与支持的下载中心模块查阅。

4.6 培训与申诉

- 1) 根据 OECD DDG 和中国指南监管链要求，采购每年对供应商开展一次有关负责任矿产相关的培训，以传递公司负责任矿产管理方面的政策和要求，提高供应商矿产管理的能力。
- 2) 为保证相关方及其他组织、团体、个人就矿产供应链的问题得到申诉或者沟通，公司建立了申诉举报机制，申诉邮箱是：zhgysj@cosmx.com，来信举报地址：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道 209 号审计部。

5. 冠宇 2023 年度矿产供应链调查结果

在 2023 年，冠宇进行了全面的矿产供应链调查，矿产原材料供应商资料收集率 100%，共识别出 230+家冶炼厂和精炼厂。3TG&钴供应链调查结果为低风险，其中钴冶炼厂 7+家，通过 RMI 审核占比 100%。客户邀请的第三方对冠宇审核 1 次，同时推动 5 家供应商接受第三方审核。负责任矿物采购承诺书签署率 100%。2023 年，负责任矿产相关外部投诉 0 起。

6. 合作共赢

冠宇意识到矿产供应链尽职管理涉及到多个维度，需要全行业上下游共同努力，因此冠宇与业内同行和合作伙伴共同合作，共同实现合作共赢。近年来，负责任矿产供应链尽责管理范围的扩大已成为国际社会的主流趋势，故冠宇积极响应行业要求，并加入国内矿产供应链领域权威机构中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）创立的关键矿产责任倡议（Responsible Critical Mineral Initiative, RCI），成为其伙伴成员。RCI 会组织相关会议和活动，并带领企业参与国际规则制定，跟踪并解读国际矿产供应链尽责前沿动态等，从而指导冠宇持续完善矿产供应链尽职管理政策和措施。



7. 下一步计划

冠宇将会采取包括但不限于以下措施来改善矿产供应链尽职调查管理：

- 1) 为供应商设计更多的培训项目，积极持续推进上游供应商、冶炼厂、精炼厂宣导和培训，进一步提高其矿产供应链管理 & 尽职调查的能力，推进更多供应商获得第三方审核认证；
- 2) 搭建负责任供应链 IT 系统，提高管理效果；
- 3) 不断提高负责任采购管理能力，以满足客户需求；
- 4) 基于国际标准和法规要求，持续进行尽职调查管理体系符合性评估。